

## 山东数字人科技股份有限公司

### 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关于公司调整董事会审计委员会委员的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十四次会议，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。

#### 二、关于调整董事会审计委员会委员的情况

董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

经过调整，董事会审计委员会组成成员如下：

主任委员：李增春

委员：徐以发、李承润

上述董事会审计委员会委员的任期自公司任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 三、备查文件

（一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日